樹德科技大學 110 學年度第 2 學期第 4 次行政會議紀錄

時　　間：111 年 06 月 01 日（星期三）下午 1 時 30 分

地　　點：各主管辦公室(線上會簽)

主 持 人：陳清燿校長　　紀錄：林琦茹

出席人員：陳清燿、嚴大國、王昭雄、郭輝明、陳武雄、杜宇平、顏世慧、宋鴻麒、陳毓璋、陳為任、陳璽煌、蘇中和、李淑惠、曾宗德、陳協勝、陳麗惠、施順鵬、陳慶樑、邱志仁、陳逸聰、錢士謙、李玉萍、曾英敏、戴忠淵、張曉欽、李勝榮、鄭啟瑞、宋玉麒、蔡聰男、胡寬裕、許龍池、林宥君、蔡旭昇、王木良、徐文修、周伯丞、楊肇傅、陳鴻仁、陳文亮、俞秀青、丁亦真、鄧樹遠、蔣天華、潘佳幸、李珣

列席人員：劉昆祐副處長

壹、 主席致詞

（略）

貳、 報告事項

【報告一】原多功能大禮堂更名為體育館，配合修訂本校校舍、場地、設施借用辦法中附綠名稱。(報告人：宋鴻麒總務長)

一、依據 110 年 11 月 11 日本校體育室校內簽呈(單號:27090)多功能大禮堂更名為體育館一案(已核備在案)，配合修訂「樹德科技大學校舍、場地、設施借用辦法」附錄-場地、設施外借收費標準(非營業性活動)其中序號:14、15 教室名稱多功能大禮堂更名為體育館。

二、此次僅修訂辦法中附錄場地名稱，並無影響辦法內文，為簡化作業流程，擬經本次行政會議說明後，續送校務會議及董事會追認。

110 學年度第 2 學期第 3 次行政會議（110.04.13）決議事項執行情形

項目	提案單位	案由	行政會議決議	提案單位決議確認	執行情形
第1案	**教務處**	**為審議本校「111學年度行事曆」草案案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	111年4月20日奉校長核准公告實施，並於111年4月29日於校務資訊系統公告。
第2案	**學務處**	**為審議本校「學生專業技藝能競賽獎勵要點」修正案由。**	**修正後通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	111年4月22日奉校長核准公告實施，並於111年4月22日於校務資訊系統公告。

項目	提案單位	案由	行政會議決議	提案單位決議確認	執行情形
第3案	**學務處**	**為審議本校「學生校外實習施行細則」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	111年4月22日奉校長核准公告實施，並於111年4月22日於校務資訊系統公告。
第4案	**學務處**	**為審議本校「新型冠狀病毒肺炎COVID-19學生國內外實習因應措施」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	111年4月22日奉校長核准公告實施，並於111年4月22日於校務資訊系統公告。
第5案	**學務處**	**為新增本校「研究所優秀僑生獎學金施行細則」草案案由。**	**修正後通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	111年4月22日奉校長核准公告實施，並於111年4月22日於校務資訊系統公告。
第6案	**學務處**	**為審議本校「協助經濟或文化不利學生學習輔導基金募款辦法」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	111年4月22日奉校長核准公告實施，並於111年4月22日於校務資訊系統公告。
第7案	**研發處**	**為審議本校「獎勵特殊優秀人才實施要點」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	111年4月21日奉副校長核准公告實施，並於111年4月26日於校務資訊系統公告。
第8案	**研發處**	**為審議本校「執行科技部補助專題研究計畫專任助理人員工作酬金支給標準表」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	111年4月21日奉副校長核准公告實施，並於111年4月26日於校務資訊系統公告。

參、 提案討論

第 1 案 **提案單位：教資中心**

案由：為廢止本校「大學社會責任施行細則」案由。

說明：

一、原訂定之施行細則內容為配合高教深耕計畫USR師生團隊補助之申請規範，非屬本校整體推動大學社會責任目標與策略相關之施行內容，為考量能使大學社會責任之推動更臻完善，故廢止本施行細則，如未來實質推動上有訂定辦法規範之必要，將另訂之。

二、現行條文，詳如附件一**【附件一 P.1~2】**。

擬辦：本細則經行政會議通過後，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 2 案　　提案單位：總務處文書組

案由：為審議本校「文書章戳處理作業要點」修正案由。

說明：

一、因應實際業務運作修正本要點第四點第二項第三款、第三項第一款及第五點第一項。

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件二【**附件二 P.3~6**】。

三、本要點修正條文業經 111 年 4 月 13 日召開之 110 學年度第 2 學期第 1 次總務會議通過。

擬辦：本要點經行政會議通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 3 案　　提案單位：圖書館

案由：為審議本校「圖書館電子書閱讀器使用辦法」修正案由。

說明：

一、為增加電子書閱讀器之使用率，也回應學生對增加借用天數之意見反應，擬增加電子書閱讀器借用期限至 14 日，並修正第三條條文。

二、同時為給予讀者更多歸還日數彈性，比照圖書及視聽資料之借閱逾期緩衝天數3日，擬修正第五條第三項之條文。

三、修正條文對照表與現行條文，詳如附件三【**附件三 P.7~9**】。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，提送校務會議審議。

決議：照案通過。

第 4 案　　提案單位：稽核室

案由：為審議本校「稽核室設置辦法」修正案由。

說明：

一、因應 111 年度整體發展獎勵補助經費之校務發展及年度經費支用計畫書審查意見，擬修正「樹德科技大學稽核室設置辦法」。

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件四【**附件四 P.10~11**】。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，提送校務會議審議。

決議：照案通過。

第 5 案　　提案單位：稽核室

案由：為審議本校「個人資料保護政策」修正案由。

說明：

一、因應 110 年 4 月 19 日至 4 月 20 日個資管理系統外稽之意見，修訂「個人資料保護政策」(BI00-1-000-PI) 及「個人資料保護管理措施有效性評量表」(BI00-4-011-PI)，以明確建立有效性評量表與政策之關聯性。

二、「個人資料保護政策」(BI00-1-000-PI) 之修訂對照表如附件五之一【P.12-13】。

三、修訂後之「個人資料保護管理措施有效性評量表」(BI00-4-011-PI、V4.1)，如附件五之二【P.14-15】，一併提供與會人員卓參。

四、本案經 110 學年度個人資料保護管理委員會審議通過（原訂於 111 年 3 月 30 日召開，後因應疫情，改以會簽方式完成審議)。

擬辦：本案經行政會議通過後，由文管中心依據「品質文件管理作業程序」發行並公告於本校「內部控制制度專區」協作平台。

決議：照案通過。

第 6 案　　提案單位：學務處

案由：為審議本校「完善就學協助學習輔導補助辦法」修正案由。

說明：

一、依據教育部來文臺教技(四)字第 1112300731S 號，修正 111 年度計畫。

二、本辦法修訂第四條申請學習輔導勵學金項目，並一併修正附表。

三、修正條文對照表與現行條文，詳如附件六**【附件六 P.16~20】**。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 7 案　　提案單位：會計室

案由：為審議本校 111 學年度學雜費及其他收費項目收費標準。

說明：

一、111學年度每學期對學生收費項目包括學雜費、電腦及網路通訊使用費、學生團體保險費、學生活動費與住宿費。

二、依據校內簽呈單號28059核定本校111學年度學雜費收費標準，維持與110學年度一致不調整。其中設計學院「電競產業管理學士學位學程」自111學年度起更名為「電子競技與電腦娛樂科學系」。

三、111學年度學生團體保險由「三商美邦人壽保險股份有限公司」以每學年每人保險費1,840元得標承保，扣除教育部每學年補助每人100元，每位學生每學期應繳870元(110學年度每學期應繳546元)。

四、本校111學年度各學制暨系所預計每學期學雜費收費標準請詳**【附件七 P.21~25】**。

五、111學年度各項收費項目收取方式及說明請詳**【附件七-1 P.26~32】**。

擬辦：本案經本次行政會議通過後，提送校務會議審議。

決議：照案通過。

第八案	**提案單位：研發處**
案由：為審議本校「補助教師參與國際競賽及展演活動辦法」修正案由。	

說明：

一、為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行面，修訂本辦法第二條及附表一。

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件八**【附件八 P.33~39】**。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，提送校務會議審議。

決議：照案通過。

肆、臨時動議

（無）

散會（下午 15 時 50 分）